

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

本次在确保不影响资金使用进度、有效控制风险的前提下，适度利用暂时闲置的资金进行适当的低风险、安全性高的短期理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司为提高闲置资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置的资金进行现金管理。公司授权管理层具体操作，投资额度在任何时点最高不超过人民币 6000 万元。资金来源均为公司正常闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 6000 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体实施及办理相关事宜。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过后 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年4月16日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了（北京鸿途信达科技股份有限公司使用闲置资金购买理财产品）的议案。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资的理财产品品种为商业银行发行的安全性高、风险可控、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响，不排除投资收益有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资汇报。

五、 备查文件目录

《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日